

平成30年度 正味財産増減計算書 更正(案) 内訳表 (平成30年11月12日現在)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引調整	合計
	プロモーション事業	地域支援事業	共通	小計	収益事業	受託事業	機構自主事業	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取会費			41,437,500	41,437,500					41,437,500		82,875,000
受取賛助会員会費			13,780,000	13,780,000					0		13,780,000
事業収益	3,950,000	1,200,000	0	5,150,000	2,800,000		1,200,000	4,000,000	0		9,150,000
委託費 (タクシー)				0		2,400,000		2,400,000	0		2,400,000
委託費 (情報館)				0		4,993,000		4,993,000	0		4,993,000
国補助金(地震対策)	8,085,831,000			8,085,831,000							8,085,831,000
国補助金(広域ルート)		158,512,000		158,512,000				0			158,512,000
道補助金	1,004,000	9,350,000	33,996,000	44,350,000			3,221,000	3,221,000	2,000,000		49,571,000
道負担金	840,779,000	681,635,000	0	1,522,414,000			0	0	0		1,522,414,000
道負担金(地震対策)	238,300,000			238,300,000							238,300,000
民間負担金	0	0	4,000,000	4,000,000					0		4,000,000
経常収益計	9,179,864,000	850,697,000	93,213,500	10,123,774,500	2,800,000	7,393,000	4,421,000	14,614,000	43,437,500		10,181,826,000
(2) 事業経費											
事業原価											
仕入高					1,000,000			1,000,000			1,000,000
事業費											
役員報酬	0	0		0							0
給料手当(配賦)	33,772,200	8,187,200		41,959,400				2,558,500	2,558,500		44,517,900
給与手当						6,283,000		6,283,000			6,283,000
臨時雇賃金	0	0		0				0	0		0
賞与	13,186,800	3,196,800		16,383,600			999,000	999,000			17,382,600
退職給付費用(配賦)	3,894,000	944,000		4,838,000			295,000	295,000			5,133,000
福利厚生費				0		1,100,000		1,100,000			1,100,000
福利厚生費(配賦)	11,484,000	2,784,000		14,268,000			870,000	870,000			15,138,000
旅費交通費	77,500,000	50,500,000		128,000,000				0			128,000,000
通信運搬費	19,811,000	15,050,000		34,861,000				0			34,861,000
通信運搬費(配賦)	570,000	127,500		697,500			15,000	15,000			712,500
光熱水料費(配賦)	0	0		0				0	0		0
減価償却費(配賦)	2,807,656	628,028		3,435,684			73,886	73,886			3,509,570
広告宣伝費	662,798,000	520,087,000		1,182,885,000	1,000,000		2,000,000	3,000,000			1,185,885,000
広告宣伝費(地震対策 道費分)	38,300,000			38,300,000							38,300,000
消耗品費	18,100,000	7,775,000		25,875,000				0			25,875,000
消耗品費(配賦)	1,672,000	374,000		2,046,000			44,000	44,000			2,090,000
印刷製本費	28,200,000	24,300,000		52,500,000							52,500,000
賃借料	13,900,000	26,300,000		40,200,000				0			40,200,000
賃借料(配賦)	4,712,000	1,054,000		5,766,000			124,000	124,000			5,890,000
保険料	4,700,000	1,100,000		5,800,000				0			5,800,000
諸謝金	7,500,000	12,300,000		19,800,000				0			19,800,000
租税公課	80,000	0		80,000	70,000	270,000		340,000			420,000
支払負担金	9,500,000	200,600,000		210,100,000				0			210,100,000
支払負担金(日観振)	0	0		0			3,221,000	3,221,000			3,221,000
支払負担金(災害対策積立金)	0	0		0				0			0
支払負担金(地震対策 国費分)	7,359,846,000			7,359,846,000							7,359,846,000
支払負担金(地震対策 道費分)	200,000,000			200,000,000							200,000,000
委託費(地震対策 国費分)	735,985,000			735,985,000							735,985,000
雑費	778,000	835,000		1,613,000				0			1,613,000
管理費											
役員報酬								50,000			50,000
給料手当								6,652,100			6,652,100
賞与								2,597,400			2,597,400
退職給付費用								767,000			767,000
福利厚生費								2,262,000			2,262,000
会議費								2,000,000			2,000,000
交際費								1,700,000			1,700,000
旅費交通費								2,500,000			2,500,000
通信運搬費								37,500			37,500
光熱水料費								0			0
減価償却費								184,714			184,714
消耗品								110,000			110,000
賃借料								310,000			310,000
支払負担金								1,700,000			1,700,000
保険料								30,000			30,000
諸謝金								1,700,000			1,700,000
雑費								1,500,000			1,500,000
経常費用計	9,249,096,656	876,142,528	0	10,125,239,184	2,070,000	7,663,000	10,200,386	19,933,386	24,100,714		10,169,273,284
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,232,656	△ 25,445,528	93,213,500	△ 1,464,684	730,000	△ 270,000	△ 5,779,386	△ 5,319,386	19,336,786		12,552,716
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 69,232,656	△ 25,445,528	93,213,500	△ 1,464,684	730,000	△ 270,000	△ 5,779,386	△ 5,319,386	19,336,786		12,552,716
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用									0		0
当期経常外増減額									0		0
他会計振替額			730,000	730,000	△ 730,000			△ 730,000			0
法人税住民税事業税									70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 69,232,656	△ 25,445,528	93,943,500	△ 734,684	0	△ 270,000	△ 5,779,386	△ 6,049,386	19,266,786		12,482,716
一般正味財産期首残高											
一般正味財産期末残高											12,482,716
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高											12,482,716